

**UCHWAŁA NR LXVII/368/2024
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Gorzowskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2244 ze zm.) Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co następuje:

§1. 1. Powiat Gorzowski wyemituje 1461 (słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt jeden) obligacji o wartości nominalnej 10.000 zł każda (słownie dziesięć tysięcy złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 14.610.000,00 zł (słownie złotych: czternaście milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych, 00/100).

2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do jednego adresata.
4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.610.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 14.610.000,00 zł.

§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane w kwocie 14.610.000,00 zł (słownie: czternaście milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych 00/100) w 11 (słownie: jedenastu) seriach w 2024 roku:

- 1) seria A24 na kwotę 2.000.000,00 zł;
- 2) seria B24 na kwotę 2.000.000,00 zł
- 3) seria C24 na kwotę 2.610.000,00 zł
- 4) seria D24 na kwotę 1.000.000,00 zł
- 5) seria E24 na kwotę 1.000.000,00 zł
- 6) seria F24 na kwotę 1.000.000,00 zł
- 7) seria G24 na kwotę 1.000.000,00 zł
- 8) seria H24 na kwotę 1.000.000,00 zł
- 9) seria I24 na kwotę 1.000.000,00 zł
- 10) seria J24 na kwotę 1.000.000,00 zł
- 11) seria K24 na kwotę 1.000.000,00 zł

§ 4. 1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2024 – 2035.

2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Powiatu Gorzowskiego.
4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 5. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Powiatu Gorzowskiego uzyskanych w latach 2015 — 2035.

§ 6. 1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:

- 1) obligacje serii A24 po upływie 1 roku od daty emisji;
- 2) obligacje serii B24 po upływie 2 lat od daty emisji;
- 3) obligacje serii C24 po upływie 3 lat od daty emisji;
- 4) obligacje serii D24 po upływie 4 lat od daty emisji;
- 5) obligacje serii E24 po upływie 5 lat od daty emisji;
- 6) obligacje serii F24 po upływie 6 lat od daty emisji;
- 7) obligacje serii G24 po upływie 7 lat od daty emisji;
- 8) obligacje serii H24 po upływie 8 lat od daty emisji;
- 9) obligacje serii I24 po upływie 9 lat od daty emisji;
- 10) obligacje serii J24 po upływie 10 lat od daty emisji;
- 11) obligacje serii K24 po upływie 11 lat od daty emisji.

2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

3. Dopuszcza się nabycie przez Powiat obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku 6 miesięcznym, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę.

2. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

4. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.

2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy z bankiem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gorzowskiego do zawarcia umowy z bankiem, o której mowa w ust. 2 .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

Przewodniczący Rady Powiatu

Grzegorz Zapytowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107), do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy emitowanie obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Cel emisji obligacji określony jest w §2 uchwały - środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.610.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 14.610.000,00 zł.

Powiat Gorzowski w roku 2023 pozyskał środki zewnętrzne na projekty inwestycyjne w łącznej kwocie **29.346.280,00 zł.**

Przy zaangażowaniu własnych środków finansowych w wysokości 3.472.929,00 zł oraz gmin powiatu gorzowskiego w wysokości 2.385.428,00 zł – stanowiących wkłady własne do projektów - łączny koszt projektów inwestycyjnych wynosi **35.204.637,00 zł.**

Środki zewnętrzne pozyskane przez Powiat Gorzowski pochodzą z dwóch źródeł:

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – kwota **23.225.000,00 zł.** program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe. Realizacja zaplanowanych inwestycji strategicznych ma na celu podniesienie poziomu produktywności całej polskiej gospodarki, a między innymi pobudzenie aktywności inwestycyjnej jednostek samorządu terytorialnego, rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprawa warunków życia obywateli, powstanie nowych miejsc pracy, wsparcie zrównoważonego rozwoju, efektywne zaangażowanie sektora finansowego.
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – kwota **6 121 280,00 zł.** fundusz stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Fundusz ma również na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej stanowi przy tym działanie komplementarne do inicjatyw podejmowanych na

szczeblu krajowym w odniesieniu do budowy systemu autostrad i dróg ekspresowych, przyczyniając się do stworzenia spójnego i zintegrowanego systemu transportowego.

Projekty inwestycyjne dofinansowane z powyższych źródeł zewnętrznych dotyczą poprawy infrastruktury drogowej, społecznej oraz energetycznej powiatu gorzowskiego. Zaplanowane inwestycje pozwolą na rozwiązanie wieloletnich potrzeb inwestycyjnych mieszkańców oraz zapewnią zrównoważony rozwój całego powiatu gorzowskiego.

Wśród dofinansowanych inwestycji znajduje się między innymi projekt pn. *„Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego”*, którego celem jest dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach dwóch jednostek organizacyjnych powiatu tj. Centrum Wsparcia Rodziny i Domu Pomocy Społecznej oraz na budynku Starostwa Powiatowego. Przedmiotowa inwestycja nie tylko przyczyni się do poprawy stanu środowiska ale także pozwoli na zmniejszenie kosztów stałych utrzymania jednostek a co za tym idzie wygenerowania oszczędności w budżecie powiatu.

Emisja obligacji w wysokości 14.610.000,00 zł w celu wcześniejszego wykupu obligacji w kwocie 14.610.000,00 zł pozwoli uwolnić zaplanowane środki finansowe na wykup obligacji serii G13 w 2024 w wysokości 3.535.000,00 zł, a co za tym idzie pozwoli na zapewnienie wkładów własnych do projektów oraz realizację przez powiat gorzowski zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 35.204.637,00 zł. Natomiast brak wkładu własnego spowoduje bezpowrotne cofnięcie decyzji/umowy o dofinansowaniu dla kluczowych inwestycji powiatu.